

PROJEKT
Nr druku XXXII/2/26

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej Koźuchowie
z dnia 22 czerwca 2026 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Koźuchów na lata 2026-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 662 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, 2 i 6, art. 231, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.)

Rada Miejska w Koźuchowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/148/25 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźuchów na lata 2026 - 2040, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) dokonuje się zmian w załączniku nr 3 "Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźuchów na lata 2026-2040" - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Burmistrza Koźuchowa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia w tym finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także możliwość dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków przeznaczonych na finansowanie realizacji przedsięwzięć w tym wkładu własnego beneficjenta, wynikających z konkursów rozstrzygniętych zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów lub z projektów wybranych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów 2021-2027".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koźuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
A. Śmigiel
Alina Śmigiel

Brak uwag/
formalno-prawnych
RADCA PRAWNY
Katarzyna Szczepankiewicz
Katarzyna Szczepankiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025, relacja z art. 243 (ocz. B.3, B.3.1, B.4; B.4.1) zostata obliczona wedlug srodniei 7-letniej.

Lp.	Wyszczegolnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2				
	Dechyty ogolne x	Dechyty biezace x	dechyty z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych	dechyty z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osob prawnych	z subwencji ogolnej	z tytułu ciotacji srodków przeznaczonych na cele biezace x 3)	pozostate dochody biezace 4)	z tytułu ciotacji srodków przeznaczonych na celachomosc nieruchomosc	Dechyty majątkowe x	ze szczytacy majątku x	z tytułu ciotacji srodków przeznaczonych na inwestycje		
2026	105 457 805,65	97 782 250,72	44 897 325,00	747 080,00	13 005 793,00	16 380 357,55	22 750 695,17	14 266 497,00	7 675 354,83	1 888 700,00	5 777 454,83		
2027	115 778 373,00	101 128 321,40	46 244 245,00	769 482,00	13 396 997,00	16 108 086,00	24 610 501,40	15 283 616,85	14 649 051,60	2 262 647,04	12 386 404,56		
2028	118 370 390,71	102 691 497,00	47 565 328,00	791 807,00	13 765 510,00	16 575 220,00	23 953 632,00	15 530 876,65	15 678 893,71	6 218 213,22	9 449 837,99		
2029	120 127 566,27	106 703 175,21	50 063 117,21	813 976,00	14 171 504,00	17 039 326,00	24 615 250,00	15 663 812,00	13 424 391,06	3 727 183,55	9 686 083,94		
2030	120 997 010,21	108 620 769,37	50 238 495,00	835 955,00	14 554 135,00	17 499 388,00	25 271 084,00	16 077 957,00	12 376 250,84	2 436 623,39	9 928 236,04		
2031	111 151 630,00	111 151 630,00	51 494 457,00	866 854,00	14 917 988,00	17 936 878,00	25 945 456,00	16 518 002,00	0,00	0,00	0,00		
2032	113 918 630,00	113 918 630,00	52 781 818,00	878 275,00	15 290 938,00	18 385 295,00	26 582 304,00	16 923 774,00	0,00	0,00	0,00		
2033	116 754 917,00	116 754 917,00	54 101 363,00	900 232,00	15 673 211,00	18 844 927,00	27 235 184,00	17 335 191,00	0,00	0,00	0,00		
2034	120 150 974,00	120 150 974,00	55 453 897,00	922 738,00	16 065 041,00	19 316 050,00	28 393 248,00	18 245 755,00	0,00	0,00	0,00		
2035	123 108 576,00	123 108 576,00	56 840 244,00	945 866,00	16 466 667,00	19 798 951,00	29 056 908,00	18 655 726,00	0,00	0,00	0,00		
2036	126 140 794,00	126 140 794,00	58 261 250,00	969 451,00	16 878 334,00	20 293 926,00	29 737 634,00	19 076 625,00	0,00	0,00	0,00		
2037	129 249 491,00	129 249 491,00	59 717 781,00	993 687,00	17 300 282,00	20 801 273,00	30 436 458,00	19 508 719,00	0,00	0,00	0,00		
2038	132 436 582,00	132 436 582,00	61 210 726,00	1 018 529,00	17 730 799,00	21 321 305,00	31 153 223,00	19 952 290,00	0,00	0,00	0,00		
2039	135 704 025,00	135 704 025,00	62 745 994,00	1 043 992,00	18 176 119,00	21 864 338,00	31 888 582,00	20 407 625,00	0,00	0,00	0,00		
2040	138 866 149,00	138 866 149,00	64 303 519,00	1 070 092,00	19 630 522,00	22 400 666,00	32 455 320,00	20 687 340,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w zakresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wie odcina prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się do lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków o zasięgu na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, dotyczących: jednostek wykonujących zleceń, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody niezące w szczególności kwoty podatków i opłat lokacyjnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	kwota prognozowanej nawyżki budżetu przeznaczana na sprostę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Z tego:				w wym.
					4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
3	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w wym.
2026	-2 562 285,34	0,00	5 138 770,34	4 500 000,00	492 832,35	492 832,35	1 45 937,99	1 45 937,99	
2027	2 983 243,00	2 983 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 233 243,00	3 233 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 393 243,00	3 393 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 525 598,00	3 525 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 309 322,00	2 309 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 679 322,00	2 679 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 701 322,00	2 701 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 793 322,00	2 793 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 793 322,47	2 793 322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	1 899 995,00	1 899 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) inne przeznaczenie nawyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nawyżek przeznaczonych budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.2	
			limite przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypisanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypisanych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypisanych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 485,00	2 576 485,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 243,00	2 983 243,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 243,00	3 233 243,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 243,00	3 393 243,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 598,00	3 525 598,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 322,00	2 309 322,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 322,00	2 679 322,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 322,00	2 701 322,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 322,00	2 793 322,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 322,47	2 793 322,47	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 995,00	1 899 995,00	0,00	0,00	0,00

7) W szczytli należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku, jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Informacje uzupełniające o wypranych kategoriach finansowych												
	w y m:		z tego:				Wyciąki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samorozwiązaniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej				Wyciąki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samorozwiązaniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wschodzącego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysiadających do sądy w danym roku budżetowym, oddlegająca co najmniej zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań oddlegających i likwidowanych przez zarządcy samorządowych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	9.4.2	9.4.3	9.4	9.5					
2026	4 316 492,90	4 316 492,90	5 131 252,41	11 102 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 435 722,10	0,00	7 747 462,05	15 704 722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 050 000,00	0,00	3 861 041,19	15 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	0,00	1 867 296,08	5 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 060 368,01	16 233 526,61	23 452 184,15	19 675 041,19	7 152 296,08	1 185 000,00
1.a	- wydatki bieżące				20 949 730,04	5 131 252,41	7 747 462,05	3 961 041,19	1 967 296,08	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 110 637,97	11 102 274,20	15 704 722,10	15 714 000,00	5 185 000,00	1 185 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				33 550 974,04	8 338 321,81	12 287 184,15	9 861 041,19	1 867 296,08	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 730 383,04	4 141 828,91	6 851 462,05	3 811 041,19	1 817 296,08	0,00
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kluczowych w kształceniu ogólnym poprzez realizację działań Edukacyjno Kulturalnych na terenie Partnerstwa Gmin Lubuska9	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2029	2 873 944,04	319 327,00	957 981,34	957 981,34	638 654,36	0,00
1.1.1.2	Dzieci przyszłości to my!	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2028	1 931 688,90	779 733,41	643 896,30	173 647,51	0,00	0,00
1.1.1.3	Uczniowie przyszłości to my!	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2028	2 867 550,16	1 083 684,17	965 844,43	401 698,43	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedsiębiorcze dzieci projektują ogrody marzeń	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2027	2 283 823,94	751 686,00	1 532 157,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój kompetencji kluczowych w wychowaniu przedszkolnym poprzez realizację działań Edukacyjno Kulturalnych na terenie Partnerstwa Gmin Lubuska9	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2029	1 761 948,84	249 437,44	726 857,00	532 029,40	253 625,00	0,00
1.1.1.6	Zarządzanie partnerstwem: Wzmocnienie mechanizmów Partnerstwa Gmin Lubuska 9	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2029	2 034 420,71	421 420,71	415 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
1.1.1.7	Ocalenie historii - żywa lekcja historii	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2029	2 272 575,14	252 508,34	757 525,04	757 525,04	595 016,72	0,00
1.1.1.8	Rozwój kompetencji kluczowych kompetencji społecznych i obywatelskich na terenie Gmin Partnerstwa Lubuska 9	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2028	1 704 431,31	284 071,84	852 200,00	568 159,47	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 820 591,00	4 196 492,90	5 435 722,10	6 050 000,00	50 000,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury rowerowej na obszarze partnerstwa: Kozuchów-Wrocławszów	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2028	5 200 000,00	160 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	TIK w instytucjach kultury	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2029	1 366 941,00	1 236 941,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.1.2.3	Zachowanie i ochrona obiektu dziedzictwa kulturowego - baszta "Domek Kata" oraz jego udostępnienie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2026	2 093 671,00	2 093 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	1Rozwój infrastruktury rowerowej na obszarze partnerstwa: Kozuchów - Mirocin Dolny	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2028	5 200 376,00	162 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - turystycznej przy akwenu Glińskanki w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2027	450 000,00	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Adaptacja budynku ul. Zielonogórska utworzenie Centrum Aktywności i Dziedzictwa	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2027	1 489 603,00	443 880,00	1 035 722,10	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	69 198 048,03
1.a	0,00	0,00	0,00	18 807 051,73
1.b	500 000,00	500 000,00	500 000,00	50 390 996,30
1.1	0,00	0,00	0,00	32 353 843,23
1.1.1	0,00	0,00	0,00	16 621 628,23
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 873 944,04
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 597 277,22
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	2 451 207,03
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	2 283 823,94
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	1 761 948,84
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	1 676 420,71
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	2 272 575,14
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	1 704 431,31
1.1.2	0,00	0,00	0,00	15 732 215,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 386 941,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	2 593 671,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	5 162 300,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	1 479 603,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				45 509 393,97	7 895 204,80	11 165 000,00	9 814 000,00	5 285 000,00	1 185 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 219 347,00	989 423,50	896 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.1	Streś/Płatnego Parkowania	Urząd Miejski w Kozuchowie	2023	2027	1 338 000,00	275 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kozuchów	Urząd Miejski w Kozuchowie	2024	2026	413 847,00	146 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kozuchów	Urząd Miejski w Kozuchowie	2026	2027	817 500,00	367 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Kozuchowie	2026	2029	650 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 290 046,97	6 905 781,30	10 269 000,00	9 664 000,00	5 135 000,00	1 185 000,00
1.3.2.1	Remont ul. Zielonogórskiej w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2023	2026	1 979 487,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej, w Miłocinie Dolnym	Urząd Miejski w Kozuchowie	2024	2026	7 035 977,30	2 092 157,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt budowy dróg ul. Kwiatowej, ul. Sienecznikowej i ul. Lawendowej na terenie gminy Kozuchów	Urząd Miejski w Kozuchowie	2024	2026	165 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokapitalizowanie spółki komunalnej PUK USKOM Sp. z o.o.	Urząd Miejski w Kozuchowie	2024	2033	6 950 000,00	800 000,00	2 150 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2028	1 667 168,97	453 000,00	583 000,00	603 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Dworcowej w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2028	2 074 063,70	546 984,00	706 000,00	796 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi publicznej ul. Kolonia Zielonogórska w Kozuchowie	KOZUCHÓW	2025	2029	4 862 626,00	252 626,00	1 670 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi wewnętrznej ul. Kolonia Zielonogórskiej	Urząd Miejski w Kozuchowie	2026	2029	1 100 984,00	984,00	250 000,00	500 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.9	Projekt budowy dróg wew ul. Jarzębinowej i ul. Kolonia Montuski w Pobrzedziu Dolnym	KOZUCHÓW	2025	2026	158 240,00	103 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt budowy drogi publicznej ul. Zielona w Kozuchowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	KOZUCHÓW	2025	2027	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt budowy dróg publicznych w części: Anny Haller i T.Kościuszki oraz dróg wewnętrznych ul. Grota Roweckiego	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2028	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt budowy drogi publicznej ul. Jedności Robotniczej w Kozuchowie	KOZUCHÓW	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Adaptacja lokali na cele mieszkaniowe nieruchomości przy ul. 1 Maja 5 -7 w Kozuchowie	KOZUCHÓW	2026	2027	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kozuchów	Urząd Miejski w Kozuchowie	2026	2029	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.15	Remonty świetlic wiejskich	Urząd Miejski w Kozuchowie	2026	2029	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.16	Wymiana instalacji elektrycznej w Centrum Kultury "Zamek" w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2027	2030	805 000,00	0,00	250 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
1.3.2.17	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach zabytkowych - przy sypialnie w Lapidarium	Urząd Miejski w Kozuchowie	2027	2030	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	500 000,00	500 000,00	500 000,00	36 844 204,80
1.3.1	0,00	0,00	0,00	2 185 423,50
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	571 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	146 923,50
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	817 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2	500 000,00	500 000,00	500 000,00	34 658 781,30
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	2 092 157,30
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.4	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 950 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 639 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 048 984,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	4 862 626,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 100 984,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	103 530,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	805 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.18	Budowa zadanej trybuny na stadionie miejskim w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2027	2028	1 300 000,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont boiska "ORLIK" przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2027	2028	1 700 000,00	0,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa trybuny dla gości na stadionie miejskim w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2028	2029	930 000,00	0,00	0,00	600 000,00	330 000,00	0,00
1.3.2.21	Budowa miejsc parkingowych na stadionie miejskim w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2028	2029	820 000,00	0,00	0,00	500 000,00	320 000,00	0,00
1.3.2.22	Projekty i montaż punktów oświetleniowych w sołectwach	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2030	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.23	Remonty dróg w sołectwach	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2030	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.24	Zadania inwestycyjne w sołectwach	Urząd Miejski w Kozuchowie	2025	2030	900 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.25	Remont toalet- Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym	Urząd Miejski w Kozuchowie	2027	2028	650 000,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Prace przygotowawcze do powstania drugiej strefy przemysłowej w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2027	2029	2 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.27	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy	Urząd Miejski w Kozuchowie	2026	2029	771 500,00	171 500,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.28	Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kozuchów na lata 2026-2035	Urząd Miejski w Kozuchowie	2026	2027	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt budowy drogi gminnej od ul. Zielonogórskiej do ul. Sportowej w Kozuchowie	Urząd Miejski w Kozuchowie	2026	2027	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	771 500,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	200 000,00

BURMISTRZ
Alina Smigiel
Alina Smigiel

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźuchów na lata 2026-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźuchów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 619 123,23 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 408 566,30 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 210 556,93 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 881 883,81 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 288 883,81 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 593 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 562 285,34 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	103 838 482,32	+1 619 123,23	105 457 605,55
Dochody bieżące	97 373 684,42	+408 566,30	97 782 250,72
Dotacje bieżące	16 351 131,86	+29 225,69	16 380 357,55
Pozostałe	22 371 354,56	+379 340,61	22 750 695,17
Podatek od nieruchomości	14 151 497,00	+115 000,00	14 266 497,00
Dochody majątkowe	6 464 797,90	+1 210 556,93	7 675 354,83
Sprzedaż majątku	1 858 700,00	+10 000,00	1 868 700,00
Wydatki ogółem	108 901 774,70	-881 883,81	108 019 890,89
Wydatki bieżące	94 445 676,00	-288 883,81	94 156 792,19
Wynagrodzenia i pochodne	43 736 697,09	+20 828,70	43 757 525,79
Pozostałe wydatki bieżące	48 844 919,91	-309 712,51	48 535 207,40
Wydatki majątkowe	14 456 098,70	-593 000,00	13 863 098,70
Wynik budżetu	-5 063 292,38	+2 501 007,04	-2 562 285,34

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźuchów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 501 007,04 zł i po zmianach wynoszą 5 138 770,34 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
- 3.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 639 777,38	-2 501 007,04	5 138 770,34
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	253 656,85	+239 175,50	492 832,35
Wolne środki	2 886 120,53	-2 740 182,54	145 937,99

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźuchów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) **Uczniowie przyszłości to my!** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 29 983,13 zł;
 - 2) **Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - turystycznej przy akwenu Glinianki w Koźuchowie** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 350 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 350 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) **Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Koźuchów** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 82 500,00 zł;
 - 2) **Projekt budowy dróg publicznych w części :Anny Haller i T.Kościuszki oraz dróg wewnętrznych ul. Grota Roweckiego** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80 000,00 zł;
 - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 80 000,00 zł;
 - a. **wydłużenie** horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku **2028**;
 - 3) **Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o

kwotę 120 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	5 183 769,28	-52 516,87	5 131 252,41


Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	11 652 274,20	-550 000,00	11 102 274,20
2027	15 354 722,10	+350 000,00	15 704 722,10
2028	15 634 000,00	+80 000,00	15 714 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

BURMISTRZ

Alina Smigiel

